

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2023-011

债券代码：128140 债券简称：润建转债

## 润建股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2023年1月18日以通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年1月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事8名，实到董事8名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

#### 一、审议通过《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》

公司董事会同意公司为控股子公司广州市砾立能源科技有限公司（以下简称“砾立能源”）取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供额度不超过人民币1,000万元的担保，以满足砾立能源经营发展需要，担保期限为3年（自股东大会审议通过之日起）。砾立能源另一名自然人股东文锋先生按持股比例同比例提供授信担保。

公司董事会认为，公司本次为砾立能源提供授信担保的事项，符合子公司的实际经营需要，也符合公司的长远利益。子公司生产经营情况正常，资信状况良好，且公司已就此事项已进行过充分的测算分析，认为砾立能源具有足够的偿还债务能力，风险可控。本次抵押担保事项不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

公司独立董事对该事项发表了无异议的独立意见，公司监事会发表了审核意

见。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于2023年1月19日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

## 二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 2 月 3 日（星期五）下午 14:30 在广东省广州市珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议有一项提案，提案内容如下：

提案 1.00：《关于为控股子公司取得兴业银行股份有限公司广州分行授信提供担保的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知详见公司于 2023 年 1 月 19 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司

董 事 会

2023年1月19日